

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月14日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2388号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025年半年度报告》。

《2025年半年度报告》详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号：2025-040)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 合肥杰事杰新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司
董事会

2025年8月15日